

III. POSEBNI DIO - IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORA UNA ZA 2024. GODINU

Ilanak 3.

Izdaci Konsolidiranog prora una u iznosu od <\$MG_IZNOS_IZVJ> kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2024.(1.)	Povećanje /smanjnje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO		2.357.316,00	177.470,00	2.534.786,00	107,53%
Uprava: 0013 DUBROVA KI SIMFONIJSKI ORKESTAR		2.357.316,00	177.470,00	2.534.786,00	107,53%
8119 REDOVNA DJELATNOST		2.034.576,00	138.380,00	2.172.956,00	106,80%
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		1.442.064,00	155.755,00	1.597.819,00	110,80%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.335.400,00	162.935,00	1.498.335,00	112,20%
31111 Plaće za zaposlene		927.200,00	90.794,00	1.017.994,00	109,79%
31212 Nagrade		45.300,00	17.060,00	62.360,00	137,66%
31213 Darovi		6.800,00	-3.880,00	2.920,00	42,94%
31214 Otpremnine		5.500,00	660,00	6.160,00	112,00%
31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj		10.000,00	-3.000,00	7.000,00	70,00%
31216 Regres za godišnji odmor		10.000,00	-100,00	9.900,00	99,00%
31219 Ostali navedeni rashodi za zaposlene		56.000,00	22.200,00	78.200,00	139,64%
31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		141.900,00	11.306,00	153.206,00	107,97%
32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla		25.800,00	330,00	26.130,00	101,28%
32211 Uredski materijal		3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67%
32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)		600,00	0,00	600,00	100,00%
32214 Materijal i sredstva za isušavanje i održavanje		3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja		11.000,00	2.640,00	13.640,00	124,00%
32231 Električna energija		10.000,00	-6.500,00	3.500,00	35,00%
32311 Usluge telefona, telefaksa		3.700,00	0,00	3.700,00	100,00%
32312 Usluge interneta		1.300,00	-100,00	1.200,00	92,31%
32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
32341 Opskrba vodom		1.000,00	-200,00	800,00	80,00%
32359 Ostale najamnine i zakupnine		21.370,00	-740,00	20.630,00	96,54%
32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika		5.500,00	-550,00	4.950,00	90,00%
32389 Ostale računalne usluge		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
32395 Usluge isušavanja, pranja i sl.		0,00	410,00	410,00	
32911 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća		7.300,00	-150,00	7.150,00	97,95%
32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava		900,00	400,00	1.300,00	144,44%
32923 Premije osiguranja zaposlenih		1.000,00	-100,00	900,00	90,00%
32955		3.530,00	-670,00	2.860,00	81,02%
Novana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom					
34312 Usluge platnog prometa		1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
42262 Glazbeni instrumenti i oprema		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	34.125,00	34.125,00	
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		67.680,00	1.810,00	69.490,00	102,67%
31111 Plaće za zaposlene		14.800,00	16.740,00	31.540,00	213,11%
31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.400,00	2.580,00	4.980,00	207,50%
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji		260,00	0,00	260,00	100,00%
32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji		200,00	-100,00	100,00	50,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024.(1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	800,00	300,00	1.100,00	137,50%
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	570,00	0,00	570,00	100,00%
32132	Te ajevi i stru ni ispiti	150,00	0,00	150,00	100,00%
32225	Roba-	550,00	0,00	550,00	100,00%
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	2.300,00	-1.100,00	1.200,00	52,17%
32241	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje gra evinskih objekata	100,00	-100,00	0,00	
32242	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	700,00	200,00	900,00	128,57%
32251	Sitni inventar	7.400,00	-5.780,00	1.620,00	21,89%
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	200,00	-100,00	100,00	50,00%
32321	Usluge teku eg i investicijskog održavanja gra evinskih objekata	1.000,00	-650,00	350,00	35,00%
32322	Usluge teku eg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00%
32323	Usluge teku eg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	1.000,00	-400,00	600,00	60,00%
32329	Ostale usluge teku eg i investicijskog održavanja	9.510,00	-4.930,00	4.580,00	48,16%
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	800,00	-300,00	500,00	62,50%
32342	Iznošenje i odvoz sme a	400,00	-20,00	380,00	95,00%
32349	Ostale komunalne usluge	700,00	1.180,00	1.880,00	268,57%
32372	Ugovori o djelu	2.000,00	-2.000,00	0,00	
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	150,00	-150,00	0,00	
32391	Grafi ke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sl. no	200,00	-100,00	100,00	50,00%
32392	Film i izrada fotografija	200,00	-100,00	100,00	50,00%
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	400,00	-100,00	300,00	75,00%
32395	Usluge iš enja, pranja i sl.	100,00	0,00	100,00	100,00%
32931	Reprezentacija	13.500,00	0,00	13.500,00	100,00%
32941	Tuzemne lanarine	90,00	0,00	90,00	100,00%
32952	Sudske pristojbe	50,00	-50,00	0,00	
32953	Javnobilježni ke pristojbe	50,00	-40,00	10,00	20,00%
34311	Usluge banaka	100,00	50,00	150,00	150,00%
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
42211	Ra unala i ra unalna oprema	1.700,00	-1.520,00	180,00	10,59%
42222	Telefoni i ostali komunikacijski ure aji	200,00	100,00	300,00	150,00%
42273	Oprema	1.000,00	-300,00	700,00	70,00%
42621	Ulaganje u ra unalne programe	500,00	-500,00	0,00	
43121	Pohranjene knjige	100,00	0,00	100,00	100,00%
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda prora unskih korisnika		29.814,00	0,00	29.814,00	100,00%
42262	Glazbeni instrumenti i oprema	7.898,00	500,00	8.398,00	106,33%
42311	Osobni automobili	21.916,00	-500,00	21.416,00	97,72%
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi prora unskih korisnika		9.170,00	-8.990,00	180,00	1,96%
42211	Ra unala i ra unalna oprema	170,00	10,00	180,00	105,88%
42212	Uredski namještaj	9.000,00	-9.000,00	0,00	
K811902 OBNOVA LJETNIKOVCA CRIJEVI - PUCI		592.512,00	-17.375,00	575.137,00	97,07%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		110.000,00	-16.375,00	93.625,00	85,11%
45111	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	110.000,00	-16.375,00	93.625,00	85,11%
Izvor: 12 Op i prihodi i primici - predfinanciranje		0,00	366.219,00	366.219,00	
45111	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	366.219,00	366.219,00	
Izvor: 25 Vlastiti prihodi prora unskih korisnika		3.020,00	0,00	3.020,00	100,00%
45111	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	3.020,00	0,00	3.020,00	100,00%
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi prora unskih korisnika		479.492,00	-367.219,00	112.273,00	23,41%
45111	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	479.492,00	-367.219,00	112.273,00	23,41%
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST		322.740,00	39.090,00	361.830,00	112,11%
A812001 REDOVNI PROGRAMI		250.740,00	38.940,00	289.680,00	115,53%

Oznaka	Naziv	Plan 2024.(1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		124.950,00	11.310,00	136.260,00	109,05%
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	640,00	640,00	
32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	0,00	9.360,00	9.360,00	
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	1.000,00	-1.000,00	0,00	
32332	Tisak	7.900,00	0,00	7.900,00	100,00%
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	18.200,00	0,00	18.200,00	100,00%
32371	Autorski honorari	62.150,00	0,00	62.150,00	100,00%
32396	Usluge uvanja imovine i osoba	1.200,00	-500,00	700,00	58,33%
32399	Ostale nespomenute usluge	16.200,00	1.310,00	17.510,00	108,09%
32411	Naknade troškova službenog puta	18.300,00	1.500,00	19.800,00	108,20%
Izvor: 25 Vlastiti prihodi prora unskih korisnika		70.130,00	27.630,00	97.760,00	139,40%
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	3.300,00	-1.570,00	1.730,00	52,42%
32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	1.500,00	4.300,00	5.800,00	386,67%
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	0,00	550,00	550,00	
32314	Rent-a-car i taxi prijevoz	440,00	460,00	900,00	204,55%
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	1.000,00	2.500,00	3.500,00	350,00%
32332	Tisak	1.030,00	-430,00	600,00	58,25%
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	10.100,00	-1.500,00	8.600,00	85,15%
32352	Najamnine za građevinske objekte	4.000,00	1.000,00	5.000,00	125,00%
32353	Najamnine za opremu	800,00	200,00	1.000,00	125,00%
32371	Autorski honorari	13.860,00	20.380,00	34.240,00	247,04%
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	4.600,00	-400,00	4.200,00	91,30%
32399	Ostale nespomenute usluge	6.800,00	1.690,00	8.490,00	124,85%
32411	Naknade troškova službenog puta	10.000,00	7.000,00	17.000,00	170,00%
32931	Reprezentacija	4.700,00	-3.700,00	1.000,00	21,28%
32941	Tuzemne lanarine	3.500,00	-1.200,00	2.300,00	65,71%
32951	Upravne i administrativne pristojbe	2.000,00	-1.650,00	350,00	17,50%
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi prora unskih korisnika		55.660,00	0,00	55.660,00	100,00%
32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	2.700,00	-1.950,00	750,00	27,78%
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	0,00	8.400,00	8.400,00	
32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	8.000,00	-8.000,00	0,00	
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	3.600,00	600,00	4.200,00	116,67%
32371	Autorski honorari	30.360,00	950,00	31.310,00	103,13%
32411	Naknade troškova službenog puta	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
A812002 POSEBNI PROGRAMI		72.000,00	150,00	72.150,00	100,21%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
32371	Autorski honorari	30.000,00	-100,00	29.900,00	99,67%
32411	Naknade troškova službenog puta	5.000,00	100,00	5.100,00	102,00%
Izvor: 25 Vlastiti prihodi prora unskih korisnika		35.000,00	150,00	35.150,00	100,43%
32314	Rent-a-car i taxi prijevoz	430,00	740,00	1.170,00	272,09%
32332	Tisak	1.500,00	-320,00	1.180,00	78,67%
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	-900,00	1.100,00	55,00%
32352	Najamnine za građevinske objekte	1.000,00	-1.000,00	0,00	
32353	Najamnine za opremu	250,00	-120,00	130,00	52,00%
32371	Autorski honorari	7.500,00	3.230,00	10.730,00	143,07%
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	500,00	-10,00	490,00	98,00%
32399	Ostale nespomenute usluge	1.720,00	-740,00	980,00	56,98%
32411	Naknade troškova službenog puta	18.700,00	-400,00	18.300,00	97,86%
32931	Reprezentacija	1.000,00	-140,00	860,00	86,00%
32941	Tuzemne lanarine	400,00	-230,00	170,00	42,50%
32951	Upravne i administrativne pristojbe	0,00	40,00	40,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2024.(1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
	proračunskih korisnika				
	32371 Autorski honorari	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%

OSTALO_KONS članak 4.

Konsolidirani Proračun Grada Dubrovnika za